

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;; Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ngày 29/04/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Không thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (có báo cáo đính kèm);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (có tờ trình đính kèm)
- Tờ trình về việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế.

Điều 2. Thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017 (có báo cáo đính kèm);
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 (có báo cáo đính kèm);

Điều 3. Thông qua tờ trình về mức thù lao năm 2017 HĐQT và Ban kiểm soát:

3.1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2016 đã được phê duyệt là: 1.320.000.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2016 đã chi trả là: 1.179.236.000 đồng.

3.2. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:



STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2017	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			1.080.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	600.000.000	1	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	120.000.000	4	480.000.000
STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2017	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
B	Thù lao Ban kiểm soát			240.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	120.000.000	1	120.000.000
2	Thành viên BKS	60.000.000	2	120.000.000
C	Tổng cộng			1.320.000.000

Mức thù lao trên là mức sau khi đã trích trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả hàng tháng theo quy định về chi trả lương cho cán bộ nhân viên Công ty và quyết toán vào cuối năm tài chính.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

4.1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

4.2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	13/5/1991	Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

02	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	13/05/1991	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
03	Công ty TNHH KPMG	1994	Tầng 46, tòa nhà Kaengnam Hanoi Landmark Tower, 72 Tầng, E6 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu). Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 5. Đối với vị trí thành viên HĐQT đang khuyết sẽ được Đại hội tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Điều 6. Đối với tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018: ĐHĐCĐ quyết định sẽ đưa tờ trình này vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Điều 7. Đối với việc phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc: ĐHĐCĐ quyết định sẽ đưa nội dung này vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- BĐH (T/hiện); BKS (g/sát);
- UBCKNN, SGD, VSD (CBTT);
- Lưu VP.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Trọng Nam